FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No.04 (FEBRERO 2019)**
	FECHA DEL INFORME: 22 de Marzo de 201
CONTRATO Y/O ACUERDO N.308-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 de noviembre de 2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

N/A

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (**$2.449.609.077.48**)

VIGENCIA 2018. DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (**$2.449.609.077.48**)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$2.449.609.077.48	-	$2.449.609.077.48
VALOR TOTAL	$2.449.609.077.48	-	$2.449.609.077.48

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO PARCIAL	2018	$ 593.463.873,37	7619	16-ene-19	14869719	05-feb-19	593.463.873,37	3.080.949.742,85
PAGO PARCIAL	2018	$ 968.462.297,38	11319	17-ene-19	14954719	05-feb-19	968.462.297,38	2.112.487.445,47
PAGO PARCIAL	2018	$ 669.089.420,89	42119	28-feb-19	52408419	14-mar-19	669.089.420,89	1.443.398.024,58
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 1.443.398.024,58	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$ 3.674.413.616,22	-	-	-	-	0	$ 1.443.398.024,58

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	49918	21-09-2018	59118	26-11-2018	$2.449.609.077.48
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$2.449.609.077.48

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO DICIEMBRE	**$593.463.873,37**
FACTURADO 31 DICIEMBRE	**$968.462.297,38**
FACTURADO ENERO	**$669.089.420,89**
FACTURADO FEBRERO	**$ 218.550.148,06**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$ 2.449.565.739,70**

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	01/02/19	4814	6.391,00	8.867,82	TOLEMAIDA	56.674.237,62	N/A	5002053707
2	01/02/19	4815	2.761,00	8.867,82	TOLEMAIDA	24.484.051,02	N/A	5002053707
3	01/02/19	4816	5.266,00	8.888,71	TOLEMAIDA	46.807.946,86	N/A	5002053707
4	01/02/19	4817	4.812,00	8.888,71	TOLEMAIDA	42.772.472,52	N/A	5002053707
5	01/02/19	4818	1.176,00	8.888,71	TOLEMAIDA	10.453.122,96	N/A	5002053707
6	01/02/19	6155	211,00	8.088,49	SANTA MARTA	1.706.671,39	N/A	5002053707
7	01/02/19	6158	100,00	8.109,38	SANTA MARTA	810.938,00	N/A	5002053707
8	01/02/19	14342	239,00	15.418,42	IBAGUE	3.685.002,38	N/A	5002053707
9	08/02/19	6681	220,00	15.074,38	COROZAL	3.316.363,60	N/A	5002053707
10	09/02/19	6686	106,00	15.074,38	COROZAL	1.597.884,28	N/A	5002053707
11	09/02/19	16190	721,00	9.335,35	VILLAVICENCIO	6.730.787,35	N/A	5002053707
12	11/02/19	6403	81,00	8.695,41	PEREIRA	704.328,21	N/A	5002053707
13	12/02/19	9640	100,00	15.575,11	POPAYAN	1.557.511,00	N/A	5002053707
14	12/02/19	5968	329,00	8.609,82	RIOHACHA	2.832.630,78	N/A	5002053707
15	12/02/19	6173	81,00	8.109,38	SANTA MARTA	656.859,78	N/A	5002053707
16	12/02/19	16193	519,00	9.335,35	VILLAVICENCIO	4.845.046,65	N/A	5002053707
17	12/02/19	14374	366,00	15.515,44	IBAGUE	5.678.651,04	N/A	5002053707
18	12/02/19	6172	399,00	8.109,38	SANTA MARTA	3.235.642,62	N/A	5002053707
	TOTAL		**23.878,00**			**218.550.148,06**		

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL/
Garantía única de cumplimiento No/ 2989498 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No/ 704153 ANEXO 0
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S/A
Fecha de aprobación 29 de noviembre del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26-11-2018	25-08-2019	$734.882.724
Responsabilidad civil extracontractual	26-11-2018	25-04-2019	$312.496.800
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	26-11-2018	26-05-2019	$734.882.724
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26-11-2018	25-04-2024	$122.480.454
Calidad de los Servicios	26-11-2018	26-05-2019	$734.882.724

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA/

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 308-CENACAVIACION-2018/

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
60,72% CANCELADO	**66,67% EJECUTADO**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 22 DE MARZO DE 2019 SE FACTURARON **23.878,00** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 218.550.148,06** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **66,67%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **60,72%** CORRESPONDIENTE A **$2.231.015.591,64**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$2.449.609.077,48
Adición N°1	$1.224.804.538,74
Total del Contrato	**$3.674.413.616,22**

10 ANEXOS AL INFORME

N/A

MY/ GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 308-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 063149 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 22 Marzo del 2019

Intervienen : **MY. GIOVANNY GARZON VARGAS**
Supervisor Contrato 308-CENACAVIACION-2018
JAIRO SAUL ZARRATE GARCIA
Representante Legal ENERGIZAR S.A.S.

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 308-CENACAVIACION-2018, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	308-CENACAVIACION-2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 Noviembre del 2018
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 059026344 del BANCO AV VILLAS a nombre ENERGIZAR S.A.S con Nit. 830095617-2 de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES:** de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas. • Informe del supervisor • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
CONTRATISTA	ENERGIZAR S.A.S.
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato es el Jefe Área Administrativa de DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR DEL CONTRATO	**$2.449.609.077.48**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: El plazo de ejecución será a partir del acta de inicio y hasta el 25 de Diciembre de 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. LUGAR DE EJECUCIÓN El suministro de los bienes objeto del presente proceso, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados en los puntos conforme se determina en las especificaciones técnicas.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
FECHA INICIO	27 Diciembre del 2018
VALOR DEL CONTRATO	$2.449.609.077.48

En Bogotá, el día 22 de Marzo 2019, se reunieron: el señor MY. GIOVANNY GARZON VARGAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 308-CENACAVIACION-2018 y el señor WILLIAM GOMEZ HOYOS quien actúa como Representante Legal de la EMPRESA ENERGIZAR S.A.S., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo del suministro de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	01/02/19	4814	6.391,00	8.867,82	TOLEMAIDA	56.674.237,62	N/A	5002053707
2	01/02/19	4815	2.761,00	8.867,82	TOLEMAIDA	24.484.051,02	N/A	5002053707

3	01/02/19	4816	5.266,00	8.888,71	TOLEMAIDA	46.807.946,86	N/A	5002053707
4	01/02/19	4817	4.812,00	8.888,71	TOLEMAIDA	42.772.472,52	N/A	5002053707
5	01/02/19	4818	1.176,00	8.888,71	TOLEMAIDA	10.453.122,96	N/A	5002053707
6	01/02/19	6155	211,00	8.088,49	SANTA MARTA	1.706.671,39	N/A	5002053707
7	01/02/19	6158	100,00	8.109,38	SANTA MARTA	810.938,00	N/A	5002053707
8	01/02/19	14342	239,00	15.418,42	IBAGUE	3.685.002,38	N/A	5002053707
9	08/02/19	6681	220,00	15.074,38	COROZAL	3.316.363,60	N/A	5002053707
10	09/02/19	6686	106,00	15.074,38	COROZAL	1.597.884,28	N/A	5002053707
11	09/02/19	16190	721,00	9.335,35	VILLAVICENCIO	6.730.787,35	N/A	5002053707
12	11/02/19	6403	81,00	8.695,41	PEREIRA	704.328,21	N/A	5002053707
13	12/02/19	9640	100,00	15.575,11	POPAYAN	1.557.511,00	N/A	5002053707
14	12/02/19	5968	329,00	8.609,82	RIOHACHA	2.832.630,78	N/A	5002053707
15	12/02/19	6173	81,00	8.109,38	SANTA MARTA	656.859,78	N/A	5002053707
16	12/02/19	16193	519,00	9.335,35	VILLAVICENCIO	4.845.046,65	N/A	5002053707
17	12/02/19	14374	366,00	15.515,44	IBAGUE	5.678.651,04	N/A	5002053707
18	12/02/19	6172	399,00	8.109,38	SANTA MARTA	3.235.642,62	N/A	5002053707
	TOTAL		**23.878,00**			**218.550.148,06**		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE**	**$593.463.873,37**
2 ENTREGA	**FACTURADO 31 DICIEMBRE**	**$968.462.297,38**
3 ENTREGA	**FACTURADO 31 ENERO**	**$669.089.420,89**
4 ENTREGA	**FACTURADO FEBRERO**	**$ 218.550.148,06**
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$ 2.449.565.739,70**

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
WILLIAM GOMEZ HOYOS Representante Legal de la Empresa ENERGIZAR S.A.S.	**MY. GIOVANNY GARZON VARGAS** Supervisor Contrato 308- CENACAVIACION-2018

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002053707-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	22.03.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERGIZAR S.A.S	8300956172		4200190196	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 308CENAV/2018 / ENGTRADA ENERGIZ / CO 308CENAV/2018 ENERGIZA / CO, 308 01/02/2019 ENERGIZAR FACT 481

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		6.391,00	GLN	8.867,82	56.674.237,62
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.761,00	GLN	8.867,82	24.484.051,02
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.266,00	GLN	8.888,71	46.807.946,86
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.812,00	GLN	8.888,71	42.772.472,52
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.176,00	GLN	8.888,71	10.453.122,96
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		211,00	GLN	8.088,49	1.706.671,39
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	8.109,38	810.938,00
1351297	AL-IBAGUE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		239,00	GLN	15.418,42	3.685.002,38
1351297	AL-COROZAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,00	GLN	15.074,38	3.316.363,60
1351297	AL-COROZAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,00	GLN	15.074,38	1.597.884,28
1351297	AL-VILLAVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		721,00	GLN	9.335,35	6.730.787,35
1351297	AL-PEREIRA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,00	GLN	8.695,41	704.328,21

TOTALES **218.550.148,06**

MONTO: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON- SEIS /100 M/CTE

Jorge González Chaparro
Oficial del Ejercito
C.M. 13871610

RECIBE
Héctor Fabio Suárez Diaz
Sub-Oficial Ejercito
CM 80.791.231
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Esc Iraima Novoa Jhonatan Daniel
Oficial del Ejercito
C.M 1.022.975.792

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002053707-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	15.575,11	1.557.511,00
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		329,00	GLN	8.609,82	2.832.630,78
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,00	GLN	8.109,38	656.859,78
1351297	AL-VILLAVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		519,00	GLN	9.335,35	4.845.046,65
1351297	AL-IBAGUE		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		366,00	GLN	15.515,44	5.678.651,04
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		399,00	GLN	8.109,38	3.235.642,62